

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Bianca de Andrade Souza Fernandes</b>								
679	2105		12/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 2105 do empenho 679, Déb.em Cta.Corrente 061207, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 13/06/2023 a 16/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.176,00</b>		<b>1.176,00</b>		
<b>Favorecido: Claudia Regina Garcia Bastos</b>								
680	2109		12/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 2109 do empenho 680, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 13/06/2023 a 16/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.176,00</b>		<b>1.176,00</b>		
<b>Favorecido: Daniele de Souza Magalhães Fontes</b>								
726	2407		20/06/2023	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2407 do empenho 726, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, para participar do Encontro do GT das Mulheres e treinamento ministrado pela Polícia Federal, na sede do CRF-RJ								
Período: 21/06/2023 a 23/06/2023 Qtd. diária: 2 e 1/2								
684	2486		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2486 do empenho 684, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.								
Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>		

Favorecido: **Flavio Correa Soares**

677	2100		09/06/2023	840,00 P	840,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2100 do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.

Período: 12/06/2023 a 14/06/2023  
Qtd diária: 2 e 1/2

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>840,00</b>		<b>840,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis**

751	2490		26/06/2023	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 2490 do empenho 751, Déb.em Cta.Corrente 062609, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, para participar do Congresso Farmacêutico do Pará, realizado pelo CFF nos dias 28 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023, em Belém - PA.

Período: 27/06/2023 a 01/07/2023  
Nº diárias: 4 e 1/2

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Hugo Vianna Duarte de Oliveira**

730	2487		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 2487 do empenho 730, Déb.em Cta.Corrente 550001000205193, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.

Período: 27/06/2023 a 30/06/2023  
Qtd diária: 3 e 1/2

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.470,00</b>		<b>1.470,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Lucianna Coelho Ramos**

686	2489		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 2489 do empenho 686, Déb.em Cta.Corrente 555763000034572, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.

Período: 27/06/2023 a 30/06/2023  
Qtd diária: 3 e 1/2

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.470,00</b>		<b>1.470,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Pereira da Silva**

678	2101		09/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 2101 do empenho 678, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.

Período: 12/06/2023 a 15/06/2023  
Qtd diária: 3 e 1/2

729	2443		23/06/2023	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 2443 do empenho 729, Déb.em Cta.Corrente 550093000057424, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares e irregulares dos municípios de Paraty e Angra dos Reis, para atender o plano de fiscalização 2023.

Período: 25/06/2023 a 27/06/2023  
Qtd diária: 2 e 1/2

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.226,00</b>		<b>2.226,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcos Antonio dos Santos Alves**

728	2403		20/06/2023	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 2403 do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, para participar do Projeto Integração na Universidade Estácio de Sá, campus Volta redonda - RJ.

Período: 21/06/2023 a 22/06/2023  
Qtd. diária: 1 e 1/2

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>630,00</b>		<b>630,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mayara Batista Padilha Santos**

681	2110		12/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
-----	------	--	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2110 do empenho 681, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.

Período: 13/06/2023 a 16/06/2023  
Qtd diária: 3 e 1/2

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.176,00</b>		<b>1.176,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Paula de Souza Cansado</b>								
727	2406		20/06/2023	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 2406 do empenho 727, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, para participar do Encontro do GT das Mulheres e treinamento ministrado pela Polícia Federal, na sede do CRF-RJ Período: 21/06/2023 a 23/06/2023 Qtd. diária: 2 e 1/2								
685	2488		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 2488 do empenho 685, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.  Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>		
<b>Favorecido: Sarah Gomes Pitta Lopes</b>								
682	2373		15/06/2023	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 2373 do empenho 682, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.  Período: 16/06/2023 a 19/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.176,00</b>		<b>1.176,00</b>		
<b>Favorecido: Wagner Santos Lucena</b>								
683	2485		26/06/2023	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 2485 do empenho 683, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.  Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.470,00</b>		<b>1.470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>20.550,00</b>		<b>20.550,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>20.550,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

---

Camilo Antônio Alves de Carvalho  
Presidente

104.748.427-70

---

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureiro

055.685.087-47

---

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC / RJ - 124627/0-7  
893.424.297-34